

## FLUJOS DE EFECTIVO

AL 31 DE MARZO DE 2014

<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	8,685,661.56
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO:</b>	<b>8,685,661.56</b>
<b>APLICACIÓN DE EFECTIVO</b>	
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	779,312.67
1241 Mobiliario y Equipo de Administración	68,512.01
1244 Equipo de Transporte	3,500.00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	2,695.00
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	21,624.66
<b>TOTAL APLICACIÓN DE EFECTIVO:</b>	<b>875,644.34</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECIVO</b>	<b>7,810,017.22</b>

PRESIDENTE

SECRETARIO

TESORERO

\_\_\_\_\_  
C. JESUS AGUILAR HERNANDEZ

\_\_\_\_\_  
PROF. HERIBERTO ESPIRIDION BECERRIL

\_\_\_\_\_  
C.P. FEDERICO SANCHEZ PRUDENCIANO